



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA  
Póliza: C00001 Del 07/01/2021

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2021 | 10:57 a. m.  
Página | 1

TECOLO

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522021-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,273.00		GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA
0002	8220-522021-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$3,273.00	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA
0003	8250-522021-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,273.00		GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1, Factura: 019104
0004	8240-522021-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$3,273.00	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1, Factura: 019104
0005	5131-3141	Telefonía tradicional	\$3,273.00		GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1, Factura: 019104
0006	2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE		\$3,273.00	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1, Factura: 019104
0007	8260-522021-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,273.00		GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA
0008	8250-522021-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$3,273.00	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA
0009	8270-522021-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,273.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-522021-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$3,273.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE	\$3,273.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0
	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$3,273.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>19,638.00</b>	<b>19,638.00</b>	



<b>Otras cuentas</b>		
<b>Cilente</b>	73562443	
<b>Razón Social</b>	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
<b>Capturista</b>	<b>Usuario 07</b>	PERLA I,RIVERA/O
<b>Autorizadores</b>	<b>Usuario 07</b>	PERLA I,RIVERA/O
	<b>Usuario 08</b>	NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA
<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	<b>Cuenta/CLABE Destino</b>	
	BBVA BANCOMER - 012150029314111449	
<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Importe MXN</b>	\$ 3,273.00
	<b>Fecha valor</b>	07/01/2021
	<b>Fecha de aplicación</b>	Mismo Día
	<b>Número de referencia</b>	070121
	<b>Concepto del pago</b>	GTOS A COMPROBAR PAGO TELMEX 6142012990
	<b>Número de Autorización</b>	131925
	<b>Autorización remota</b>	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.

pagado.

# TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

PARQUE STA NO. 198  
COL. CUATROMAYO C.P. 06100  
R.F.C. TME800107876

## COMPROBANTE DE PAGO

Telefono (s): 614201-2990  
Cliente: COMISION ESTATAL DE  
LOS DEFECH  
RFC: XAXX010101000

FECHA: 07/01/2021 Hora: 02:23:13  
Caja: CAUTO19 Secuencia: 104  
NO. Empleado: 8302195  
Tienda: CAT BOLIVAR  
Folio: BOLI070121019104

Mes de Pago: Noviembre  
11/20

Total a Pagar: 3,273.00  
Pago: 3,273.00  
Saldo Pendiente: 0.00  
TARJ/CREDITO: 3273.00  
Cambio: \$0.00  
Tipo de Cambio: 18.96

## TARJETA DE CREDITO

No. Tarjeta: \*\*\*\*\*1830  
Banco: DEBITO BBVA BANCOMER  
Titular: YAÑEZ AGUIRRE SANDRA  
No. Autorizacion: 685130  
ARC: 0801A0B9746650FF

TELEFONO	ADEUDO	PAGO
614201-2990/0	3273.00	3273.00

CONCEPTO	SALDO	PAGO
Desglose Del Pago: 614201-2990/0		
SERVICIOS DE TE :	3273.00	3273.00

TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

## Gracias por Su Pago